

재무설계, 행복한 미래를 여는 현명한 선택, 놀라운 내일을 설계하는 CFP®

FPSB KOREA
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD
국제공인재무설계사
CFP 인증기관

보도자료

배포일

2020.11.5

CFP® **AFPK®**

서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB

김지옥 탐장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org gio0703@gmail.com

내년 초 금융소비자보호법 시행, 재무설계 전문가 육성 필요에 관심 - 2020년 마지막 재무설계 자격인증 시험 AFPK 접수중!

- AFPK와 CFP자격은 ‘고객의 이익을 최우선’ 으로 하는 윤리규정을 엄격히 준수
- 제77회 AFPK 자격시험은 이번 달 16일까지 한국FPSB 홈페이지에서 접수



- 정부는 내년 초 금융소비자보호법 시행을 앞두고 시행령에 대한 입법예고와 함께 국민들을 대상으로 의견을 수렴하고 있다. 금소법에서 금융상품 판매자의 역할이 중요해짐에 따라, AFPK와 CFP자격자 등 재무설계 전문가 육성 필요에 대한 관심이 쏠리고 있다.
- 금융소비자보호법은 금융소비자 보호 강화를 위해 제정된 법으로 판매자의 정직한 윤리가 요구된다. 재무설계 전문가(AFPK와 CFP자격자)는 ‘고객의 이익을 최우선으로 한다’ 라는 엄격한 윤리규정을 업무수행기준으로 정하고 있다. 자

격 갱신시 매2년 마다 2학점의 윤리교육과 윤리서약이 필수 요건이다.

- AFPK자격은 80시간의 투자관리, 위험관리, 세금설계, 은퇴설계, 상속설계, 부동산설계 등과 관련한 종합적인 재무교육을 이수 후 4시간의 시험에 합격해야 하며, CFP자격은 AFPK자격 취득 후 200시간의 교육 이수와 8.5시간의 시험 그리고 3년 이상의 실무경험을 갖춰야 인증 받을 수 있어 종합적인 재무설계 자격증으로 인정받고 있다.
- 한국FPSB(회장 김용환)은 재무설계를 전 국민에 보급해 가계 재무의 안정과 향상에 기여를 목적으로 설립된 비영리사단법인으로 AFPK와 CFP 자격인증 본부이다.
- 올해 10월말 기준, AFPK 자격인증자 수는 19,419명, CFP 자격인증자 수는 3,711명으로 은행, 증권, 보험, GA(독립 재무설계사)에서 금융 전문가로 활동하고 있다.
- 지난 8월 29일에 실시된 AFPK 자격시험의 경우, 수도권이 코로나 2.5단계 상황이었음에도 불구하고 동기 대비 접수자가 증가했다. 이는 하반기 금융권 채용에 대비한 대학생 응시자가 몰렸기 때문이며, 이번 시험은 금융소비자보호법 시행을 앞두고 있어 다수의 금융권 종사자의 응시가 예상된다.
- 한국FPSB는 철저한 사전 방역과 체온 측정, 마스크 필수 착용 등 안전수칙을 엄격히 준수하여 자격시험을 시행하고 있다. 현재 코로나 1단계로 완화되었지만, 금번 시험에서는 지난 코로나 2.5단계 시험 때와 동일한 수준으로 수험자의 안전에 만전을 기할 예정이다.
- 올해 3번째로 마지막 시행 예정인 제 77회 AFPK 자격시험은 11월 16일까지 한국FPSB 홈페이지에서 접수중이며, 28일에 시험을 치른다. 합격자는 12월 18일 홈페이지에서 결과를 발표한다.

참조자료1. 재무설계전문가 (AFPK와 CFP) 자격인증자 수 현황

(2020년 10월 기준, 단위 명)

	AFPK 자격인증자 수	CFP 자격인증자 수
은행	7,146	1,619
증권	1,868	517
보험	1,946	718
보험대리점	596	292
일반	7,863	565
합계	19,419	3,711

참조자료2. 2020년 제 77회 AFPK 자격시험 일정

2020년 11월 28일(토) 시행 (오후 2시~6시)

- 원서접수 2020년 11월 2일 (월) 오전 9:00 ~ 11월 16일 (월) 오후 8:00 까지
(우편/방문접수 11월 16일(월) 오후 6시 도착분 까지 이며, 전화상담도 오후 6시 마감)
- 원서접수 변경 2020년 11월 20일(금) 오후 6:00 까지 (100% 환불)
- 수험표 출력 2020년 11월 23일(월) 오전 10:00 부터
- 원서접수 취소 2020년 11월 25일(수) 오후 6:00 까지 (50% 환불)
- 결과 발표 2020년 12월 18일(금) 오전 10:00

끝.